

证券代码：872233

证券简称：高桥科技

主办券商：东北证券

武汉智汇高桥科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 7 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长高亚伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《武汉智汇高桥科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 23,880,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

无其他人员

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

因公司原董事何敏华于 2021 年 6 月 22 日辞去公司董事一职，导致公司董事会成员人数低于《公司法》及《公司章程》规定的最低人数，现董事会提名虞国胜先生为公司第二届董事会董事，任职期限与本届董事会剩余任期一致。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.nееeq.com.cn)披露的《董事任命公告》(公告编号：2021-012)。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补选公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因公司监事会主席虞国胜先生辞职，导致公司监事会成员人数低于《公司法》及《公司章程》规定的最低人数，现监事会提名张宽先生为公司第二届监事会监事，任职期限与本届监事会剩余任期一致。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.nееeq.com.cn)披露的《监事任命公告》(公告编号：2021-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
何敏华	董事	离职	2021年7月11日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
虞国胜	监事会 主席	离职	2021年7月11日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
虞国胜	董事	任职	2021年7月11日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
张宽	监事	任职	2021年7月11日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《武汉智汇高桥科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

武汉智汇高桥科技股份有限公司

董事会

2021年7月13日